



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.546.003,06 D</b>	<b>16.854.923,54</b>	<b>129.871.620,11</b>	<b>16.424.818,42</b>	<b>126.427.017,92</b>	<b>25.976.108,18 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.410.634,66 D	15.772.074,61	127.142.923,32	15.491.925,66	125.433.935,16	3.690.783,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.384.903,61 D	15.162.317,18	122.961.807,49	14.524.290,10	120.892.168,77	3.022.930,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.384.903,61 D	15.162.317,18	122.961.807,49	14.524.290,10	120.892.168,77	3.022.930,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.384.903,61 D	15.162.317,18	122.961.807,49	14.524.290,10	120.892.168,77	3.022.930,69 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.841,38 C	11.812.119,12	92.985.063,76	11.573.380,92	92.963.465,48	164.896,82 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.247,69 D	6.014.530,26	39.474.902,90	6.015.632,54	39.476.005,18	34.145,41 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.01	BANCOS C/ ÚNICA CÂMARA	65,18 D	1.414.081,51	1.414.081,51	1.414.146,69	1.414.146,69	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.182,51 D	4.600.448,75	38.060.821,39	4.601.485,85	38.061.858,49	34.145,41 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	11.635,18 D	846.625,28	7.203.404,29	845.855,54	7.198.376,56	12.404,92 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	11.635,18 D	846.625,28	7.203.404,29	845.855,54	7.198.376,56	12.404,92 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	4.187,74	357.933,73	4.187,74	357.933,73	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	4.187,74	357.933,73	4.187,74	357.933,73	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	371.445,38	3.707.956,30	371.445,38	3.707.956,30	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	38.295,68	0,00	38.295,68	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	37.816,26 C	37.893,39	699.583,24	0,00	699.583,24	77,13 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	37.816,26 C	37.893,39	699.583,24	0,00	699.583,24	77,13 D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	516,80 D	52.159,34	1.851.381,60	52.159,34	1.851.381,60	516,80 D
1.1.1.1.1.19.09.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FUNDOS ESPECIAIS	516,80 D	52.159,34	1.851.381,60	52.159,34	1.851.381,60	516,80 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	188.260,15 C	963.740,32	9.226.691,50	766.745,32	9.219.237,85	8.734,85 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	188.260,15 C	963.740,32	9.226.691,50	766.745,32	9.219.237,85	8.734,85 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	56.100,10 D	3.075.199,40	27.860.701,60	3.075.199,40	27.860.197,53	56.100,10 D
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	56.100,10 D	3.075.199,40	27.860.701,60	3.075.199,40	27.860.197,53	56.100,10 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.270,14 D	117.795,92	1.014.398,16	117.795,92	1.014.398,16	42.270,14 D
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	42.270,14 D	117.795,92	1.014.398,16	117.795,92	1.014.398,16	42.270,14 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	6.433,77 D	328.542,09	1.549.814,76	324.359,74	1.540.099,65	10.616,12 D
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA MDE	6.433,77 D	328.542,09	1.549.814,76	324.359,74	1.540.099,65	10.616,12 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	31,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.458.744,99 D	3.350.198,06	29.976.743,73	2.950.909,18	27.928.703,29	2.858.033,87 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	743.277,25 D	89.258,03	1.605.138,09	0,00	788.445,43	832.535,28 D
1.1.1.1.1.50.01.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	606.811,84 D	3.555,02	924.987,87	0,00	314.621,01	610.366,86 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	120.377,03 D	85.621,51	679.806,96	0,00	473.824,42	205.998,54 D
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	16.088,38 D	81,50	343,26	0,00	0,00	16.169,88 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	204.910,40 D	1.589.808,95	12.785.083,68	1.437.316,37	12.590.149,78	357.402,98 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.524,36 D	1.144.512,65	6.814.385,82	1.023.142,60	6.696.447,14	122.894,41 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	1.524,36 D	1.144.512,65	6.814.385,82	1.023.142,60	6.696.447,14	122.894,41 D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2.666,87 D	15,62	9.980,70	0,00	28.707,53	2.682,49 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	46.463,43 D	444.456,27	5.842.880,79	391.163,98	5.786.869,88	99.755,72 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	46.463,43 D	444.456,27	5.842.880,79	391.163,98	5.786.869,88	99.755,72 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	115.730,27 D	678,01	116.408,43	0,00	1.085,76	116.408,28 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	0,00 C	0,00	0,15	0,00	1.085,76	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.13.02.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	115.730,27 D	678,01	116.408,28	0,00	0,00	116.408,28 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.073,91 D	143,76	1.416,80	23.009,79	77.039,47	15.207,88 D
1.1.1.1.1.50.02.14.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.073,91 D	143,76	1.416,80	23.009,79	77.039,47	15.207,88 D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	451,56 D	2,64	11,14	0,00	0,00	454,20 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.409.123,83 D	1.628.200,62	15.208.469,58	1.504.108,35	14.306.353,54	1.533.216,10 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	45.283,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.283,35 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.155.083,10 D	1.457.930,57	13.349.211,96	1.285.811,18	12.120.746,59	1.327.202,49 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.762,96 D	26.496,35	192.683,87	67.411,04	520.528,04	135.848,27 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.762,96 D	26.496,35	192.683,87	67.411,04	520.528,04	135.848,27 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	31.994,42 D	143.773,70	1.666.573,75	150.886,13	1.665.078,91	24.881,99 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	101.433,51 D	42.930,46	378.052,38	9.484,46	243.754,54	134.879,51 D
1.1.1.1.1.50.04.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	101.433,51 D	42.930,46	378.052,38	9.484,46	243.754,54	134.879,51 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	520.703,78 D	1.726,35	1.726,35	24.942,31	27.714,74	497.487,82 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	492.868,80 D	0,00	0,00	236,63	3.009,06	492.632,17 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	492.868,80 D	0,00	0,00	236,63	3.009,06	492.632,17 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	296.740,86 D	0,00	0,00	236,63	3.009,06	296.504,23 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	296.684,64 D	0,00	0,00	236,63	2.936,06	296.448,01 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56,22 D	0,00	0,00	0,00	73,00	56,22 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	196.127,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.127,94 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.127,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.127,94 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.834,98 D	1.726,35	1.726,35	24.705,68	24.705,68	4.855,65 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.834,98 D	1.726,35	1.726,35	24.705,68	24.705,68	4.855,65 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.834,98 D	1.726,35	1.726,35	24.705,68	24.705,68	4.855,65 D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	27.834,98 D	1.726,35	1.726,35	24.705,68	24.705,68	4.855,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.162,17 D	0,00	0,00	334.662,17	334.662,17	67.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.500,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	67.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	72.500,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	67.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	67.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	329.662,17 D	0,00	0,00	329.662,17	329.662,17	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.662,17 D	0,00	0,00	329.662,17	329.662,17	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	127.527,69 D	0,00	0,00	127.527,69	127.527,69	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	127.527,69 D	0,00	0,00	127.527,69	127.527,69	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	72.370,34 D	0,00	0,00	72.370,34	72.370,34	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	46.262,53 D	0,00	0,00	46.262,53	46.262,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.894,82 D	0,00	0,00	8.894,82	8.894,82	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	195.299,36 D	0,00	0,00	195.299,36	195.299,36	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	102.549,76 D	0,00	0,00	102.549,76	102.549,76	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	92.749,60 D	0,00	0,00	92.749,60	92.749,60	0,00 C
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TE	6.835,12 D	0,00	0,00	6.835,12	6.835,12	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	102.865,10 D	608.031,08	4.179.389,48	608.031,08	4.179.389,48	102.865,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	102.865,10 D	601.279,48	4.145.885,48	601.279,48	4.145.885,48	102.865,10 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.865,10 D	601.279,48	4.145.885,48	601.279,48	4.145.885,48	102.865,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.865,10 D	492.790,27	4.037.396,27	492.790,27	4.037.396,27	102.865,10 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	108.489,21	108.489,21	108.489,21	108.489,21	0,00 C
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00 C	6.751,60	33.504,00	6.751,60	33.504,00	0,00 C
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.751,60	33.504,00	6.751,60	33.504,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.135.368,40 D	1.082.848,93	2.728.696,79	932.892,76	993.082,76	22.285.324,57 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 C	224.363,51	224.363,51	0,00	0,00	224.363,51 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 C	224.363,51	224.363,51	0,00	0,00	224.363,51 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	224.363,51	224.363,51	0,00	0,00	224.363,51 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	224.363,51	224.363,51	0,00	0,00	224.363,51 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00 C	224.363,51	224.363,51	0,00	0,00	224.363,51 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	168.263,54	168.263,54	0,00	0,00	168.263,54 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	168.263,54	168.263,54	0,00	0,00	168.263,54 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	168.263,54	168.263,54	0,00	0,00	168.263,54 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	168.263,54	168.263,54	0,00	0,00	168.263,54 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	168.263,54	168.263,54	0,00	0,00	168.263,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	22.135.368,40 D	690.221,88	2.336.069,74	932.892,76	993.082,76	21.892.697,52 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.074.021,23 D	572.000,00	1.518.396,00	415.677,15	475.867,15	9.230.344,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.074.021,23 D	572.000,00	1.518.396,00	415.677,15	475.867,15	9.230.344,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.148.164,50 D	0,00	99.535,00	0,00	0,00	1.148.164,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	21.317,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,50 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22.664,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.664,30 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	100.620,44 D	0,00	99.535,00	0,00	0,00	100.620,44 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	401.388,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401.388,57 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	868,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	868,89 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.365,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	573.989,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.989,80 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.926.170,20 D	0,00	794.651,00	247.950,00	308.140,00	1.678.220,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.139.531,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.531,01 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	786.639,19 D	0,00	794.651,00	247.950,00	308.140,00	538.689,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	625.794,01 D	528.000,00	532.900,00	0,00	0,00	1.153.794,01 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.480,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75.673,88 D	0,00	4.900,00	0,00	0,00	75.673,88 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	472.640,13 D	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	1.000.640,13 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	350.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.585,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	350.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	350.585,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.023.307,52 D	44.000,00	91.310,00	167.727,15	167.727,15	4.899.580,37 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	5.023.307,52 D	44.000,00	91.310,00	167.727,15	167.727,15	4.899.580,37 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	16.975.137,43 D	118.221,88	817.673,74	0,00	0,00	17.093.359,31 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.975.137,43 D	118.221,88	817.673,74	0,00	0,00	17.093.359,31 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.707.941,34 D	0,00	195.854,67	0,00	0,00	1.707.941,34 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.322.891,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.891,67 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	25.223,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,17 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	23.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	336.626,50 D	0,00	195.854,67	0,00	0,00	336.626,50 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	112.939,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.939,95 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	EDIFÍCIOS	15.734,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,84 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00	CASAS	68.023,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.023,35 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.3.2.1.04.12.00.00.00	SALAS	26.181,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.181,76 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	517.345,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	517.345,58 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS	61.402,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.402,41 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS	63.706,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.706,38 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	392.236,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.236,79 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.317.931,36 D	0,00	266.437,80	0,00	0,00	8.317.931,36 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.317.931,36 D	0,00	266.437,80	0,00	0,00	8.317.931,36 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.051.493,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.493,56 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	322.234,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.234,09 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.996.745,11 D	118.221,88	355.381,27	0,00	0,00	6.114.966,99 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.996.745,11 D	118.221,88	355.381,27	0,00	0,00	6.114.966,99 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.913.790,26 C	0,00	0,00	517.215,61	517.215,61	4.431.005,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.913.790,26 C	0,00	0,00	517.215,61	517.215,61	4.431.005,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.913.790,26 C	0,00	0,00	397.957,93	397.957,93	4.311.748,19 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	661.297,45 C	0,00	0,00	5.710,76	5.710,76	667.008,21 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	562.439,51 C	0,00	0,00	60.118,15	60.118,15	622.557,66 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.058.258,56 C	0,00	0,00	4.491,78	4.491,78	1.062.750,34 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	0,00 C	0,00	0,00	146,40	146,40	146,40 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.631.794,74 C	0,00	0,00	313.185,72	313.185,72	1.944.980,46 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	14.305,12	14.305,12	14.305,12 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	119.257,68	119.257,68	119.257,68 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00	0,00	119.257,68	119.257,68	119.257,68 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.208.162,56 C</b>	<b>67.764.325,25</b>	<b>109.309.448,95</b>	<b>71.532.270,87</b>	<b>112.754.051,14</b>	<b>25.976.108,18 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.617.627,41 C	7.323.710,15	47.733.685,82	10.041.028,18	51.262.808,45	5.334.945,44 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	349.265,82 D	2.889.291,72	26.193.355,98	5.486.089,76	27.940.888,20	2.247.532,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	80.523,80 C	2.548.751,00	21.188.592,27	2.629.311,66	21.349.676,73	161.084,46 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.523,80 C	2.548.751,00	21.188.592,27	2.629.311,66	21.349.676,73	161.084,46 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	80.523,80 C	2.548.751,00	21.188.592,27	2.629.311,66	21.349.676,73	161.084,46 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	80.523,80 C	2.548.751,00	21.188.592,27	2.629.311,66	21.349.676,73	161.084,46 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	80.523,80 C	2.548.751,00	21.188.592,27	2.629.311,66	21.349.676,73	161.084,46 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	429.789,62 D	340.540,72	5.004.763,71	2.856.778,10	6.591.211,47	2.086.447,76 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	429.789,62 D	340.540,72	5.004.763,71	2.856.778,10	6.591.211,47	2.086.447,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.494,19 C	166.486,24	2.606.141,61	371.128,76	2.993.278,32	387.136,71 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	182.494,19 C	166.486,24	2.606.141,61	371.128,76	2.993.278,32	387.136,71 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	182.494,19 C	166.486,24	2.606.141,61	371.128,76	2.993.278,32	387.136,71 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	612.283,81 D	174.054,48	2.398.622,10	2.485.649,34	3.597.933,15	1.699.311,05 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	612.283,81 D	87.027,24	1.199.311,05	2.398.622,10	2.398.622,10	1.699.311,05 C
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00 C	87.027,24	1.199.311,05	87.027,24	1.199.311,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.604.802,08 C	3.516.897,14	18.733.064,32	3.951.307,19	20.286.842,99	2.039.212,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.604.802,08 C	3.516.897,14	18.733.064,32	3.951.307,19	20.286.842,99	2.039.212,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.604.802,08 C	3.516.897,14	18.733.064,32	3.951.307,19	20.286.842,99	2.039.212,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.604.187,68 C	3.508.468,34	18.643.068,40	3.942.878,39	20.196.232,67	2.038.597,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.605.722,74 C	3.310.926,22	18.442.456,16	3.739.035,09	19.990.854,31	2.033.831,61 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.605.722,74 C	3.310.926,22	18.442.456,16	3.739.035,09	19.990.854,31	2.033.831,61 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	261.573,81	269.613,14	261.573,81	261.573,81	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02	RESTOS A PAGAR	477.394,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477.394,13 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	1.535,06 D	6.462,12	9.532,24	12.763,30	14.298,36	4.766,12 C
2.1.3.1.1.01.03.01.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	1.535,06 D	3.231,06	4.766,12	9.532,24	9.532,24	4.766,12 C
2.1.3.1.1.01.03.01.00.01	COELBA DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	3.231,06	3.231,06	6.462,12	6.462,12	3.231,06 C
2.1.3.1.1.01.03.01.00.02	EMBASA DEBITO PARCELADO (P)	1.535,06 D	0,00	1.535,06	3.070,12	3.070,12	1.535,06 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00 C	3.231,06	4.766,12	3.231,06	4.766,12	0,00 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.01	COELBA DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	3.231,06	3.231,06	3.231,06	3.231,06	0,00 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.02	EMBASA DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	0,00	1.535,06	0,00	1.535,06	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	191.080,00	191.080,00	191.080,00	191.080,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	191.080,00	191.080,00	191.080,00	191.080,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	614,40 C	8.428,80	89.995,92	8.428,80	90.610,32	614,40 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.461,57	0,00	2.461,57	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	2.461,57	0,00	2.461,57	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	614,40 C	8.428,80	87.534,35	8.428,80	88.148,75	614,40 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	614,40 C	8.428,80	87.534,35	8.428,80	88.148,75	614,40 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	33.925,16	289.921,24	33.925,16	289.921,24	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	33.925,16	289.921,24	33.925,16	289.921,24	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	33.925,16	289.921,24	33.925,16	289.921,24	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	33.925,16	289.921,24	33.925,16	289.921,24	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	33.925,16	289.921,24	33.925,16	289.921,24	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.362.091,15 C	883.596,13	2.517.344,28	569.706,07	2.745.156,02	1.048.201,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.361.461,15 C	863.686,13	2.452.147,03	550.356,07	2.679.888,77	1.048.131,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	487.321,98 C	276.565,70	708.909,34	297.311,46	983.232,55	508.067,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	486.371,98 C	276.565,70	708.909,34	297.311,46	983.232,55	507.117,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	291.073,14 C	52.918,95	179.265,55	72.663,50	427.622,91	310.817,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF PREFEITURA	101.332,70 C	3.473,74	17.391,69	9.510,31	80.364,06	107.369,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF FMAS	4.566,68 C	0,00	510,60	871,72	5.331,33	5.438,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00	IRRF FMS "02"	118.911,02 C	2.257,19	26.904,29	9.081,93	135.194,29	125.735,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	37.324,01	37.324,01	37.324,01	37.324,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00	IRRF FUNDEB "18"	8.167,52 C	7.257,54	79.857,34	7.947,44	88.714,76	8.857,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00	IRRF EDUCAÇÃO "01" MDE	7.315,06 C	209,87	1.628,47	583,61	9.317,27	7.688,80 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.08.00	IRRF FMS "14"	39.290,96 C	2.396,60	15.649,15	7.297,62	59.841,13	44.191,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.09.00	IRRF FNAS "29"	402,10 C	0,00	0,00	46,86	448,96	448,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.10.00	IRRF FUNDEB "19"	11.087,10 C	0,00	0,00	0,00	11.087,10	11.087,10 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	15.297,33 C	31.781,68	171.273,21	32.451,29	195.405,00	15.966,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS PREFEITURA	10.906,84 C	19.623,25	93.010,02	14.817,12	102.167,67	6.100,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS FMAS "00"	1.509,42 D	22,25	1.322,26	1.531,67	4.608,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00	ISS FMS "02"	3.966,32 D	4.380,61	48.107,68	8.346,93	49.929,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	3.721,50	3.721,50	3.721,50	3.721,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00	ISS FUNDEB "18"	141,18 D	0,00	770,39	141,18	770,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00	ISS EDUCAÇÃO "01" MDE	882,60 C	1.028,66	8.147,06	887,48	8.888,48	741,42 C
2.1.8.8.1.01.08.00.08.00	ISS FMS 14	3.025,66 C	2.884,81	14.717,34	2.884,81	17.743,00	3.025,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.09.00	ISS FNAS "29"	0,00 C	120,60	482,40	120,60	482,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00	ISS FMS "23"	5.328,76 C	0,00	0,00	0,00	5.328,76	5.328,76 C
2.1.8.8.1.01.08.00.11.00	ISS FUNDEB "19"	770,39 C	0,00	994,56	0,00	1.764,95	770,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	870,41 C	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	870,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	870,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	870,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.425,02 C	37.025,13	77.394,34	36.693,37	77.377,12	2.093,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	RETENÇÕES SINDICATOS - PREFEITURA	19.126,74 C	21.115,07	26.647,40	2.270,10	27.958,34	281,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS	2.102,12 C	2.102,12	2.102,12	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00	RETENÇÕES SINDICATOS - FMS	5.403,97 C	5.803,44	8.946,37	399,47	9.194,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - PREFEITURA	758,88 D	0,00	0,00	758,88	758,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00	RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - FMS	4.121,05 C	3.558,97	7.682,94	1.054,00	7.254,00	1.616,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB "18"	20.180,33 D	3.391,53	23.571,86	23.571,86	23.571,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDISMI MDE 1	339,46 D	0,00	339,46	339,46	339,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDISMI FUNDEB	17.754,33 D	3.391,53	21.145,86	23.232,40	23.232,40	2.086,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS "14"	5.822,40 D	1.054,00	6.876,40	6.876,40	6.876,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS "02"	1.567,25 D	0,00	1.567,25	1.762,66	1.762,66	195,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.706,08 C	145.389,94	271.526,24	146.053,30	273.377,52	177.369,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	4.582,13 D	0,00	0,00	4.582,13	4.582,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - PREFEITURA	85.617,19 C	4.582,13	4.582,13	0,00	0,00	81.035,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMAS	5.009,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FMAS	11.391,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS	854,59 D	0,00	0,00	854,59	854,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FMS	78.935,87 C	12.493,28	12.493,28	0,00	0,00	66.442,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIGNAÇÕES SICOOB "14" - FMS	437,43 C	4.041,97	15.121,57	4.041,97	15.559,00	437,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIGNAÇÕES SICOOB "2" - FMS	122,22 C	2.120,21	13.741,05	2.120,21	13.863,27	122,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIGNAÇÕES SICOOB PREFEITURA	7.095,58 C	23.782,71	49.857,96	16.687,13	49.857,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIGNAÇÕES SICOOB FMA	6.306,60 C	517,31	517,31	1.363,78	7.670,38	7.153,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07	CONSIGNAÇÕES SICOOB MDE "1"	1.180,67 D	0,00	6.423,19	1.180,67	6.423,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.08	CONSIGNAÇÕES SICOOB FUNDEB	11.593,24 D	0,00	70.937,42	17.370,49	76.714,67	5.777,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	0,00 C	97.852,33	97.852,33	97.852,33	97.852,33	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	874.139,17 C	587.120,43	1.743.237,69	253.044,61	1.696.656,22	540.063,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	874.139,17 C	587.120,43	1.743.237,69	253.044,61	1.696.656,22	540.063,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	874.139,17 C	587.120,43	1.743.237,69	253.044,61	1.696.656,22	540.063,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS PREFEITURA	533.913,32 C	189.874,46	442.885,11	21.178,07	384.540,75	365.216,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS FMAS "00"	87.949,75 C	8.894,82	9.692,25	2.370,55	32.530,42	81.425,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02	INSS FMS "02" FUS	129.836,95 C	93.322,46	199.054,52	16.670,17	147.742,96	53.184,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	80.242,12	80.242,12	80.242,12	80.242,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00	INSS EDUCAÇÃO "18"	54.560,37 C	136.995,80	714.539,83	84.989,36	717.093,76	2.553,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00	INSS EDUCAÇÃO "01" MDE	7.920,01 C	922,36	13.614,95	1.568,49	22.181,09	8.566,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS FMS 14	53.513,37 C	55.108,41	181.374,96	9.154,55	188.934,47	7.559,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.09.00	INSS FNAS "29"	7.880,43 C	0,00	9.222,94	1.953,01	19.056,38	9.833,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.10.00	INSS FMS "23" FUS	11.723,26 C	0,00	0,00	0,00	11.723,26	11.723,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.11.00	INSS EDUCAÇÃO "19"	13.158,29 D	21.760,00	92.611,01	34.918,29	92.611,01	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630,00 C	19.910,00	65.197,25	19.350,00	65.267,25	70,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	630,00 C	19.910,00	65.197,25	19.350,00	65.267,25	70,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	6.942,25	0,00	6.942,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.031,28	0,00	1.031,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	1.031,28	0,00	1.031,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	5.910,97	0,00	5.910,97	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	5.910,97	0,00	5.910,97	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	630,00 C	19.910,00	58.255,00	19.350,00	58.325,00	70,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	630,00 C	19.910,00	58.255,00	19.350,00	58.325,00	70,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.032.373,55 C	3.262.094,47	3.262.094,47	3.149.291,75	3.149.291,75	16.919.570,83 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	16.133.411,85 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.832.724,52 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	27.441,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,73 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	27.441,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,73 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	27.441,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,73 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	27.441,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,73 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	27.441,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,73 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.105.970,12 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.805.282,79 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.117,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.117,41 C
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	41.117,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.117,41 C
2.2.1.4.1.03.01.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	41.117,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.117,41 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.064.852,71 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.764.165,38 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.064.852,71 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.764.165,38 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.064.852,71 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.764.165,38 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.064.852,71 C	2.398.622,10	2.398.622,10	3.097.934,77	3.097.934,77	16.764.165,38 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLID	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C
2.2.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	898.961,70 C	863.472,37	863.472,37	51.356,98	51.356,98	86.846,31 C
2.2.3.1.1.01.01.01.02.00	EMBASA (P)	9.479,92 C	3.070,12	3.070,12	51.356,98	51.356,98	57.766,78 C
2.2.3.1.1.01.01.01.03.00	COELBA (P)	889.481,78 C	860.402,25	860.402,25	0,00	0,00	29.079,53 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.558.161,60 C	57.178.520,63	58.313.668,66	58.341.950,94	58.341.950,94	3.721.591,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.558.161,60 C	57.178.520,63	58.313.668,66	58.341.950,94	58.341.950,94	3.721.591,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.558.161,60 C	57.178.520,63	58.313.668,66	58.341.950,94	58.341.950,94	3.721.591,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.212.216,06 D	38.211.246,59	39.346.394,62	2.440.487,51	2.440.487,51	122.982.975,14 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.422.066,12 D	38.211.246,59	38.211.246,59	2.440.487,51	2.440.487,51	70.192.825,20 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.655.001,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.655.001,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.135.148,03 D	0,00	1.135.148,03	0,00	0,00	1.135.148,03 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	8.164.199,30	8.164.199,30	8.164.199,30	8.164.199,30	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.164.199,30	8.164.199,30	8.164.199,30	8.164.199,30	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	88.973.593,32 C	5.938.483,32	5.938.483,32	42.978.783,51	42.978.783,51	126.013.893,62 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	37.351.840,54 C	5.938.483,32	5.938.483,32	42.978.783,51	42.978.783,51	74.392.140,73 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.621.752,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.621.752,89 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	815.535,88 C	4.817.511,42	4.817.511,42	4.758.480,62	4.758.480,62	756.505,08 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.353,32 C	4.817.511,42	4.817.511,42	4.758.480,62	4.758.480,62	10.322,52 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.182,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	746.182,56 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.751,65 D	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00	65.831,65 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.751,65 D	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00	65.831,65 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>45.709.525,17 D</b>	<b>11.650.033,63</b>	<b>57.847.709,99</b>	<b>57.359.558,80</b>	<b>57.847.709,99</b>	<b>0,00 C</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.713.386,56 D	6.094.614,55	25.939.069,52	25.808.001,11	25.939.069,52	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.532.856,73 D	2.625.551,02	20.159.397,75	20.158.407,75	20.159.397,75	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.532.856,73 D	2.625.551,02	20.159.397,75	20.158.407,75	20.159.397,75	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	17.532.856,73 D	2.625.551,02	20.159.397,75	20.158.407,75	20.159.397,75	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.561.080,07 D	1.637.583,95	11.198.664,02	11.198.664,02	11.198.664,02	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.561.080,07 D	1.637.583,95	11.198.664,02	11.198.664,02	11.198.664,02	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.971.776,66 D	987.967,07	8.960.733,73	8.959.743,73	8.960.733,73	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.971.776,66 D	987.967,07	8.960.733,73	8.959.743,73	8.960.733,73	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.179.498,55 D	3.469.063,53	5.778.640,49	5.648.562,08	5.778.640,49	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.179.498,55 D	3.469.063,53	5.778.640,49	5.648.562,08	5.778.640,49	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.179.498,55 D	3.469.063,53	5.778.640,49	5.648.562,08	5.778.640,49	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.179.498,55 D	3.469.063,53	5.778.640,49	5.648.562,08	5.778.640,49	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.031,28 D	0,00	1.031,28	1.031,28	1.031,28	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.031,28 D	0,00	1.031,28	1.031,28	1.031,28	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.031,28 D	0,00	1.031,28	1.031,28	1.031,28	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.192.401,10 D	3.778.656,87	18.288.075,57	17.971.057,97	18.288.075,57	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.907.609,63 D	897.881,66	6.105.484,37	5.805.491,29	6.105.484,37	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.887.841,23 D	895.169,66	6.079.511,97	5.783.010,89	6.079.511,97	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.887.841,23 D	895.169,66	6.079.511,97	5.783.010,89	6.079.511,97	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.903.081,77 D	366.748,04	2.286.407,62	2.269.829,81	2.286.407,62	0,00 C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.090,11 D	5.610,00	32.700,11	32.700,11	32.700,11	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	993.258,15 D	125.162,64	1.334.730,99	1.118.420,79	1.334.730,99	0,00 C
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	104.710,19 D	0,00	104.710,19	104.710,19	104.710,19	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.493,76 D	67.875,77	251.369,53	251.369,53	251.369,53	0,00 C
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	19.666,76	19.666,76	19.666,76	19.666,76	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	313.715,56 D	133.320,45	471.558,98	447.036,01	471.558,98	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.200,00 D	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	71.205,45 D	0,00	71.205,45	71.205,45	71.205,45	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.681,61 D	0,00	8.681,61	8.681,61	8.681,61	0,00 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	144.770,90 D	31.334,84	176.105,74	176.105,74	176.105,74	0,00 C
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	5.760,00 D	7.874,00	13.634,00	13.634,00	13.634,00	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	474.449,97 D	36.391,28	549.931,35	510.841,25	549.931,35	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	202.997,43 D	52.318,51	255.315,94	255.315,94	255.315,94	0,00 C
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.885,00 D	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00 C
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	40.036,81 D	31.671,31	71.708,12	71.708,12	71.708,12	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	404.504,52 D	17.196,06	421.700,58	421.700,58	421.700,58	0,00 C
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.768,40 D	2.712,00	25.972,40	22.480,40	25.972,40	0,00 C
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.768,40 D	2.712,00	25.972,40	22.480,40	25.972,40	0,00 C
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	863,00 D	0,00	863,00	863,00	863,00	0,00 C
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.905,40 D	2.712,00	25.109,40	21.617,40	25.109,40	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	9.284.791,47 D	2.363.559,60	11.665.375,59	11.648.351,07	11.665.375,59	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	38.975,00 D	17.350,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.975,00 D	17.350,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.975,00 D	17.350,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.176.255,60 D	474.828,03	1.662.683,63	1.651.083,63	1.662.683,63	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.176.255,60 D	474.828,03	1.662.683,63	1.651.083,63	1.662.683,63	0,00 C
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	664.850,00 D	300.890,00	977.340,00	965.740,00	977.340,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.244,50 D	0,00	5.244,50	5.244,50	5.244,50	0,00 C
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.200,00 D	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	210.946,10 D	22.959,35	233.905,45	233.905,45	233.905,45	0,00 C
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	10.500,00 D	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	271.515,00 D	150.978,68	422.493,68	422.493,68	422.493,68	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.069.560,87 D	1.871.381,57	9.946.366,96	9.940.942,44	9.946.366,96	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.069.560,87 D	1.871.381,57	9.946.366,96	9.940.942,44	9.946.366,96	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	247.207,62 D	3.000,00	250.207,62	250.207,62	250.207,62	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	29.659,00 D	4.927,00	34.586,00	34.586,00	34.586,00	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	477.164,19 D	27.080,00	504.244,19	504.244,19	504.244,19	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	870.030,11 D	288.051,23	1.158.139,06	1.158.081,34	1.158.139,06	0,00 C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.584,00 D	16.002,00	49.586,00	49.586,00	49.586,00	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.496.026,50 D	438.621,39	1.934.647,89	1.934.647,89	1.934.647,89	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	99.959,90 D	600,00	100.559,90	100.559,90	100.559,90	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.454,91 D	0,00	63.454,91	63.454,91	63.454,91	0,00 C
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 C	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	0,00 C
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	29.121,00 D	158.319,19	187.440,19	187.440,19	187.440,19	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.042.543,31 D	431.891,37	1.474.434,68	1.474.434,68	1.474.434,68	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	141.057,60 D	5.553,00	146.610,60	146.610,60	146.610,60	0,00 C
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.715,59 D	0,00	16.715,59	16.715,59	16.715,59	0,00 C
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 C	686,09	686,09	686,09	686,09	0,00 C
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	4.862,20 D	1.205,20	11.434,20	6.067,40	11.434,20	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.833,22 D	3.609,90	46.443,12	46.443,12	46.443,12	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.100,00 D	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.927,77 D	0,00	1.927,77	1.927,77	1.927,77	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.469.313,95 D	476.055,20	3.945.369,15	3.945.369,15	3.945.369,15	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	517.215,61	517.215,61	517.215,61	517.215,61	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	517.215,61	517.215,61	517.215,61	517.215,61	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	517.215,61	517.215,61	517.215,61	517.215,61	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	517.215,61	517.215,61	517.215,61	517.215,61	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	397.957,93	397.957,93	397.957,93	397.957,93	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	119.257,68	119.257,68	119.257,68	119.257,68	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.462.110,51 D	1.566.681,10	13.068.856,79	13.028.791,61	13.068.856,79	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.143.787,42 D	1.020.412,77	8.204.265,37	8.164.200,19	8.204.265,37	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.143.787,42 D	1.020.412,77	8.204.265,37	8.164.200,19	8.204.265,37	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.143.787,42 D	1.020.412,77	8.204.265,37	8.164.200,19	8.204.265,37	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.143.787,42 D	980.346,70	8.164.199,30	8.124.134,12	8.164.199,30	0,00 C
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	310.955,40 D	0,00	310.955,40	310.955,40	310.955,40	0,00 C
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.254.578,06 D	117.694,90	1.412.338,14	1.372.272,96	1.412.338,14	0,00 C
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.578.253,96 D	862.651,80	6.440.905,76	6.440.905,76	6.440.905,76	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	40.066,07	40.066,07	40.066,07	40.066,07	0,00 C
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	40.066,07	40.066,07	40.066,07	40.066,07	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	0,00 C
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 C	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	0,00 C
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	0,00 C
3.5.7.1.5.04.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00 C	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00 C	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	0,00 C
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	167.727,15	167.727,15	167.727,15	167.727,15	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	167.727,15	167.727,15	167.727,15	167.727,15	0,00 C
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	167.727,15	167.727,15	167.727,15	167.727,15	0,00 C
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	167.727,15	167.727,15	167.727,15	167.727,15	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	255.996,08 D	33.925,16	289.921,24	289.921,24	289.921,24	0,00 C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	255.996,08 D	33.925,16	289.921,24	289.921,24	289.921,24	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	255.996,08 D	33.925,16	289.921,24	289.921,24	289.921,24	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	255.996,08 D	33.925,16	289.921,24	289.921,24	289.921,24	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	255.996,08 D	33.925,16	289.921,24	289.921,24	289.921,24	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.630,92 D	8.428,80	94.059,72	94.059,72	94.059,72	0,00 C
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	79.719,95 D	8.428,80	88.148,75	88.148,75	88.148,75	0,00 C
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	79.719,95 D	8.428,80	88.148,75	88.148,75	88.148,75	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.719,95 D	8.428,80	88.148,75	88.148,75	88.148,75	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.910,97 D	0,00	5.910,97	5.910,97	5.910,97	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.910,97 D	0,00	5.910,97	5.910,97	5.910,97	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.910,97 D	0,00	5.910,97	5.910,97	5.910,97	0,00 C
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>49.047.365,67 C</b>	<b>58.350.621,63</b>	<b>58.502.319,55</b>	<b>9.303.255,96</b>	<b>58.502.319,55</b>	<b>0,00 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	792.551,36 C	823.788,85	823.788,85	31.237,49	823.788,85	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	499.514,86 C	530.554,59	530.554,59	31.039,73	530.554,59	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	224.534,56 C	232.432,37	232.432,37	7.897,81	232.432,37	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	224.534,56 C	232.432,37	232.432,37	7.897,81	232.432,37	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	113.026,10 C	113.374,11	113.374,11	348,01	113.374,11	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	111.508,46 C	118.908,26	118.908,26	7.399,80	118.908,26	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	98.170,38 C	98.202,44	98.202,44	32,06	98.202,44	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	13.338,08 C	20.705,82	20.705,82	7.367,74	20.705,82	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI	0,00 C	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	251.959,33 C	275.090,46	275.090,46	23.131,13	275.090,46	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	251.959,33 C	275.090,46	275.090,46	23.131,13	275.090,46	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS	251.959,33 C	275.090,46	275.090,46	23.131,13	275.090,46	0,00 C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	23.020,97 C	23.031,76	23.031,76	10,79	23.031,76	0,00 C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.020,97 C	23.031,76	23.031,76	10,79	23.031,76	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	293.036,50 C	293.234,26	293.234,26	197,76	293.234,26	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	292.856,72 C	293.054,48	293.054,48	197,76	293.054,48	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	292.856,72 C	293.054,48	293.054,48	197,76	293.054,48	0,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	292.856,72 C	293.054,48	293.054,48	197,76	293.054,48	0,00 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	292.856,72 C	293.054,48	293.054,48	197,76	293.054,48	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179,78 C	179,78	179,78	0,00	179,78	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	179,78 C	179,78	179,78	0,00	179,78	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.620,86 C	15.620,86	15.620,86	0,00	15.620,86	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.620,86 C	15.620,86	15.620,86	0,00	15.620,86	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.620,86 C	15.620,86	15.620,86	0,00	15.620,86	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.620,86 C	15.620,86	15.620,86	0,00	15.620,86	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	346.583,02 C	383.561,69	383.561,69	36.978,67	383.561,69	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.583,02 C	383.561,69	383.561,69	36.978,67	383.561,69	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.583,02 C	383.561,69	383.561,69	36.978,67	383.561,69	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.583,02 C	383.561,69	383.561,69	36.978,67	383.561,69	0,00 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	346.583,02 C	383.561,69	383.561,69	36.978,67	383.561,69	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.879,66 C	325.946,39	349.201,70	247.066,73	349.201,70	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	950,11 C	227.043,64	227.043,64	226.093,53	227.043,64	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	950,11 C	225.317,29	225.317,29	224.367,18	225.317,29	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDA	950,11 C	225.317,29	225.317,29	224.367,18	225.317,29	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	772,58 C	776,25	776,25	3,67	776,25	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	167,14 C	167,14	167,14	0,00	167,14	0,00 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10,39 C	10,39	10,39	0,00	10,39	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	224.363,51	224.363,51	224.363,51	224.363,51	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.726,35	1.726,35	1.726,35	1.726,35	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.726,35	1.726,35	1.726,35	1.726,35	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.929,55 C	98.902,75	122.158,06	20.973,20	122.158,06	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.929,55 C	98.902,75	122.158,06	20.973,20	122.158,06	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.929,55 C	98.902,75	122.158,06	20.973,20	122.158,06	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.769.686,73 C	55.903.299,00	56.031.741,61	8.133.612,27	56.031.741,61	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.889.209,36 C	8.164.199,30	8.164.199,30	2.274.989,94	8.164.199,30	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.889.209,36 C	8.164.199,30	8.164.199,30	2.274.989,94	8.164.199,30	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	5.889.209,36 C	8.164.199,30	8.164.199,30	2.274.989,94	8.164.199,30	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.889.209,36 C	8.164.199,30	8.164.199,30	2.274.989,94	8.164.199,30	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.578.253,96 C	6.440.905,76	6.440.905,76	862.651,80	6.440.905,76	0,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	1.412.338,14	1.412.338,14	1.412.338,14	1.412.338,14	0,00 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	310.955,40 C	310.955,40	310.955,40	0,00	310.955,40	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.880.477,37 C	47.739.099,70	47.867.542,31	5.858.622,33	47.867.542,31	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.895.633,08 C	33.084.619,17	33.200.270,87	4.188.986,09	33.200.270,87	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	24.677.393,26 C	28.326.138,55	28.424.298,93	3.648.745,29	28.424.298,93	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	18.435.174,44 C	21.281.126,51	21.281.126,51	2.845.952,07	21.281.126,51	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	9.861,07 C	10.856,35	10.856,35	995,28	10.856,35	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	337.331,17 C	380.006,05	380.006,05	42.674,88	380.006,05	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.106.831,79 C	4.684.940,04	4.684.940,04	578.108,25	4.684.940,04	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	168.308,08 C	189.853,17	277.067,45	21.545,09	277.067,45	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	375.388,66 C	460.724,04	460.724,04	85.335,38	460.724,04	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.244.498,05 C	1.318.632,39	1.329.578,49	74.134,34	1.329.578,49	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	4.218.239,82 C	4.758.480,62	4.775.971,94	540.240,80	4.775.971,94	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	3.729.767,56 C	4.225.909,59	4.225.909,59	496.142,03	4.225.909,59	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	177.954,28 C	192.456,34	192.456,34	14.502,06	192.456,34	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.636,31 C	31.403,02	31.403,02	2.766,71	31.403,02	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	9.588,15 C	9.588,15	9.588,15	0,00	9.588,15	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	154.305,00 C	175.305,00	175.305,00	21.000,00	175.305,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	117.988,52 C	123.818,52	141.309,84	5.830,00	141.309,84	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.984.844,29 C	14.654.480,53	14.667.271,44	1.669.636,24	14.667.271,44	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	12.984.844,29 C	14.654.480,53	14.667.271,44	1.669.636,24	14.667.271,44	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	853.940,13	853.940,13	853.940,13	853.940,13	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	853.940,13	853.940,13	853.940,13	853.940,13	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	853.940,13	853.940,13	853.940,13	853.940,13	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	6.125.916,21 D	0,00	6.125.916,21	6.125.916,21	6.125.916,21	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.662,00 D	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00 D	174.696,74	1.054.696,74	1.054.696,74	1.054.696,74	0,00 C
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.200,00 D	0,00	431.200,00	0,00	0,00	431.200,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.798.455,11 D	4.032.214,50	17.830.669,61	17.830.669,61	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.798.455,11 D	4.032.214,50	17.830.669,61	17.830.669,61	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	21.862.884,11	35.661.339,22	21.862.884,11	35.661.339,22	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.798.455,11 D	4.032.214,50	17.830.669,61	17.830.669,61	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.798.455,11 D	4.032.214,50	17.830.669,61	17.830.669,61	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.798.455,11 C	17.830.669,61	17.830.669,61	4.032.214,50	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.798.455,11 C	21.532.024,31	25.233.379,01	7.733.569,20	25.233.379,01	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	3.701.354,70	7.402.709,40	3.701.354,70	7.402.709,40	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	3.701.354,70 D	0,00	3.701.354,70	3.701.354,70	3.701.354,70	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	3.701.354,70 C	3.701.354,70	3.701.354,70	0,00	3.701.354,70	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.798.455,11 C	17.830.669,61	17.830.669,61	4.032.214,50	17.830.669,61	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.666.438,71 D	4.955.705,77	47.148.336,18	45.622.144,48	47.148.336,18	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.666.438,71 D	4.955.705,77	47.148.336,18	45.622.144,48	47.148.336,18	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.666.438,71 D	4.955.705,77	47.148.336,18	45.622.144,48	47.148.336,18	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	40.666.438,71 D	4.955.705,77	47.148.336,18	45.622.144,48	47.148.336,18	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	486.846,75 D	2.193.134,74	2.193.134,74	8.039,33	8.039,33	2.671.942,16 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.077,09 D	87.791,69	87.791,69	0,00	0,00	98.868,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.077,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,09 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	87.791,69	87.791,69	0,00	0,00	87.791,69 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	475.769,66 D	2.105.343,05	2.105.343,05	8.039,33	8.039,33	2.573.073,38 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	467.730,33 D	0,00	0,00	8.039,33	8.039,33	459.691,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.039,33 D	2.105.343,05	2.105.343,05	0,00	0,00	2.113.382,38 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>232.461.285,46 C</b>	<b>282.928.648,49</b>	<b>557.116.791,39</b>	<b>53.570.505,19</b>	<b>559.733.086,80</b>	<b>3.103.142,16 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	95.654.000,00 C	95.654.000,00	100.688.412,00	0,00	100.688.412,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	95.654.000,00 C	95.654.000,00	100.688.412,00	0,00	100.688.412,00	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	47.827.000,00 C	47.827.000,00	52.861.412,00	0,00	52.861.412,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	47.827.000,00 C	47.827.000,00	47.827.000,00	0,00	47.827.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	136.320.438,71 C	187.266.609,16	456.412.300,73	51.377.370,45	456.843.500,73	431.200,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	47.827.000,00 C	59.571.833,04	112.388.892,71	11.744.833,04	112.388.892,71	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.984.394,35 C	9.938.537,63	58.285.576,29	954.143,28	58.285.576,29	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	5.613.276,55 C	6.567.419,83	53.628.176,29	954.143,28	53.628.176,29	0,00 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	320.254,49 C	320.254,49	1.116.528,39	0,00	1.116.528,39	0,00 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.620,86 D	0,00	15.620,86	15.620,86	15.620,86	0,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	222.139,45 C	222.139,45	323.324,31	0,00	323.324,31	0,00 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	167.666,98 C	167.666,98	514.250,00	0,00	514.250,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.882.206,52 C	5.820.728,94	51.577.778,72	938.522,42	51.577.778,72	0,00 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.629,97 C	36.629,97	80.674,01	0,00	80.674,01	0,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.371.117,80 C	3.371.117,80	4.657.400,00	0,00	4.657.400,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.371.117,80 C	3.371.117,80	4.657.400,00	0,00	4.657.400,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	43.160.928,74 C	49.134.107,08	49.285.805,00	5.973.178,34	49.285.805,00	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	41.874.646,54 C	47.809.931,49	47.961.629,41	5.935.284,95	47.961.629,41	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	796.273,90 C	827.751,69	827.751,69	31.477,79	827.751,69	0,00 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.620,86 C	15.620,86	15.620,86	0,00	15.620,86	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.929,55 C	98.902,75	122.158,06	20.973,20	122.158,06	0,00 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	346.583,02 C	408.267,37	408.267,37	61.684,35	408.267,37	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.594.195,17 C	46.414.924,11	46.543.366,72	5.820.728,94	46.543.366,72	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.044,04 C	44.464,71	44.464,71	420,67	44.464,71	0,00 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.286.282,20 C	1.324.175,59	1.324.175,59	37.893,39	1.324.175,59	0,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.286.282,20 C	1.324.175,59	1.324.175,59	37.893,39	1.324.175,59	0,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.318.323,09 D	499.188,33	4.817.511,42	4.817.511,42	4.817.511,42	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.493.438,71 C	127.694.776,12	344.023.408,02	39.632.537,41	344.454.608,02	431.200,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	47.827.000,00 C	71.372.543,93	209.383.079,99	23.976.743,93	209.814.279,99	431.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.160.561,29 C	13.376.168,69	73.068.608,91	6.215.607,40	73.068.608,91	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.215.998,10 C	10.116.767,95	62.656.933,72	4.900.769,85	62.656.933,72	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.201.028,03 C	4.343.745,99	30.875.031,21	2.142.717,96	30.875.031,21	0,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.104,74 C	207.569,68	215.269,68	28.464,94	215.269,68	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.865,33 C	5.565.452,28	31.566.632,83	2.729.586,95	31.566.632,83	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	1.944.563,19 C	3.259.400,74	9.980.475,19	1.314.837,55	9.980.475,19	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.111.168,27 C	3.181.309,08	8.403.116,45	1.070.140,81	8.403.116,45	0,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.605,08 D	78.091,66	1.574.696,74	244.696,74	1.574.696,74	0,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	0,00	431.200,00	0,00	431.200,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	40.666.438,71 C	57.996.375,24	136.314.471,08	17.761.136,53	136.745.671,08	431.200,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.584.399,29 C	7.800.828,80	47.917.335,93	5.216.429,51	47.917.335,93	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.392.591,00 C	7.099.010,88	44.798.667,45	5.706.419,88	44.798.667,45	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.689.448,42 C	41.422.392,51	41.924.324,65	4.732.944,09	41.924.324,65	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	1.674.143,05	1.674.143,05	2.105.343,05	2.105.343,05	431.200,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.666.438,71 C	56.322.232,19	134.640.328,03	15.655.793,48	134.640.328,03	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	40.666.438,71 C	56.322.232,19	134.640.328,03	15.655.793,48	134.640.328,03	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.666.438,71 C	56.322.232,19	134.640.328,03	15.655.793,48	134.640.328,03	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.584.399,29 C	7.800.828,80	47.917.335,93	5.216.429,51	47.917.335,93	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.392.591,00 C	7.099.010,88	44.798.667,45	5.706.419,88	44.798.667,45	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.689.448,42 C	41.422.392,51	41.924.324,65	4.732.944,09	41.924.324,65	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	486.846,75 C	8.039,33	16.078,66	2.193.134,74	2.201.174,07	2.671.942,16 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.077,09 C	0,00	0,00	87.791,69	87.791,69	98.868,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.413,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,29 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.663,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,80 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	87.791,69	87.791,69	87.791,69 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	87.791,69	87.791,69	87.791,69 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	475.769,66 C	8.039,33	16.078,66	2.105.343,05	2.113.382,38	2.573.073,38 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	459.691,00 C	0,00	8.039,33	0,00	0,00	459.691,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.039,33 C	8.039,33	8.039,33	0,00	8.039,33	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.039,33 C	0,00	0,00	2.105.343,05	2.105.343,05	2.113.382,38 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>47.126.279,53 D</b>	<b>7.784.527,47</b>	<b>59.155.961,37</b>	<b>51.887.876,31</b>	<b>56.371.728,54</b>	<b>3.022.930,69 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.126.279,53 D	7.784.527,47	59.155.961,37	51.887.876,31	56.371.728,54	3.022.930,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.126.279,53 D	7.784.527,47	59.155.961,37	51.887.876,31	56.371.728,54	3.022.930,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.126.279,53 D	7.784.527,47	59.155.961,37	51.887.876,31	56.371.728,54	3.022.930,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.447.732,05 D	5.002.252,79	34.206.088,33	23.017.943,15	27.347.212,34	13.432.041,69 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.068.516,87 D	2.551.026,95	22.589.092,61	28.869.933,16	29.010.684,98	15.250.389,34 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.610.030,61 D	231.247,73	2.360.780,43	0,00	13.831,22	4.841.278,34 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>47.126.279,53 C</b>	<b>109.937.463,18</b>	<b>243.698.563,27</b>	<b>65.834.114,34</b>	<b>246.482.796,10</b>	<b>3.022.930,69 D</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.126.279,53 C	109.937.463,18	243.698.563,27	65.834.114,34	246.482.796,10	3.022.930,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.126.279,53 C	109.937.463,18	243.698.563,27	65.834.114,34	246.482.796,10	3.022.930,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.126.279,53 C	109.937.463,18	243.698.563,27	65.834.114,34	246.482.796,10	3.022.930,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	688.051,86 C	45.686.826,50	101.676.694,44	44.301.632,08	97.213.088,90	697.142,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	688.051,86 C	45.686.826,50	101.676.694,44	44.301.632,08	97.213.088,90	697.142,56 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.797.052,27 C	31.182.289,71	57.148.724,55	16.478.703,85	46.763.062,85	906.533,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	13.797.052,27 C	31.182.289,71	57.148.724,55	16.478.703,85	46.763.062,85	906.533,59 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.109.000,41 D	14.504.536,79	44.527.969,89	27.822.928,23	50.450.026,05	209.391,03 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	3.425.690,51 D	371.197,37	2.046.443,01	3.598.529,66	3.653.239,13	198.358,22 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	8.933.539,20 D	1.749.492,48	8.136.177,54	9.970.578,31	10.898.484,57	712.453,37 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	53.474,08 D	38.189,53	418.858,48	115.212,02	440.333,45	23.548,41 D
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	116,92 C	153,33	153,33	6.286,75	6.403,67	6.250,34 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	684.413,38 D	453.346,25	5.912.953,53	1.067.844,73	5.608.476,91	69.914,90 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	78.893,40 D	217.909,83	817.986,05	548.626,13	1.065.979,25	251.822,90 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	5.413,29 D	0,00	30.119,70	8.095,78	18.156,73	2.682,49 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6.915.136,01 D	1.552.306,45	11.481.782,14	9.071.505,93	19.177.418,53	604.063,47 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	7.250.005,41 C	8.494.639,39	12.546.927,52	704.776,49	4.870.222,53	539.857,49 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	5.999,98 D	0,00	0,00	6.001,19	6.001,21	1,21 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	122.971,91 C	109.513,01	393.002,83	93.064,16	499.525,89	106.523,06 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	405.841,70 D	220.983,54	457.910,77	524.063,58	524.380,41	102.761,66 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	14.136,24 C	25.586,55	57.008,87	11.511,72	55.310,02	61,41 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	347.727,41 D	80.175,51	759.766,45	550.591,93	820.244,48	122.689,01 C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	8,50 C	11,14	11,14	457,39	465,89	454,75 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	72.664,64 C	116.029,88	393.866,00	130.669,21	483.614,02	87.303,97 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.224,93 C	1.075.002,53	1.075.002,53	1.415.113,25	2.321.769,36	627.335,65 C
8.2.1.1.1.01.02.99.09.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	165.053,16 C	165.053,16	165.053,16	767,56	767,56	767,56 C
8.2.1.1.1.01.02.99.44.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 44	786.389,27 D	0,00	0,00	800.423,81	800.685,57	14.034,54 C
8.2.1.1.1.01.02.99.55.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 55	906.394,35 C	909.949,37	909.949,37	613.921,88	1.520.316,23	610.366,86 C
8.2.1.1.1.01.02.99.97.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 97	2.166,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,69 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	2.260.241,81 C	7.713.037,11	47.829.544,24	5.551.664,08	48.252.570,50	98.868,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.260.241,81 C	7.713.037,11	47.829.544,24	5.551.664,08	48.252.570,50	98.868,78 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	776.719,78 C	2.123.869,67	15.587.364,23	1.378.316,32	15.637.130,66	31.166,43 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	187.660,95 C	408.971,29	1.888.959,57	288.915,14	1.971.116,17	67.604,80 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	388.683,19 C	1.267.451,86	6.929.397,72	878.866,22	6.982.467,27	97,55 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	57.156,21 C	75.755,44	399.268,18	18.599,23	399.268,18	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	397.338,79 C	717.451,22	5.394.543,58	320.112,43	5.507.947,58	0,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recu	229.421,13 C	289.789,34	741.889,49	60.368,21	741.889,49	0,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.316,30 C	1.316,30	30.119,70	0,00	30.119,70	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	5.433,41 C	1.445.151,77	10.617.504,97	1.439.718,36	10.617.504,97	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	165.227,16 C	1.000.606,80	4.677.164,88	835.379,64	4.677.164,88	0,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	266.437,80	0,00	266.437,80	0,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	9.399,13 C	252.250,69	354.845,96	242.851,56	479.475,64	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	1.577,60 C	5.617,20	17.970,60	4.039,60	17.970,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	20.940,25 C	98.220,27	639.024,09	77.280,02	639.024,09	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	19.367,91 C	26.585,26	285.053,47	7.217,35	285.053,47	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	1.277.984,17 D	5.151.588,01	42.304.380,89	10.050.776,65	49.129.193,00	3.621.204,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.706.018,23 D	4.762.420,10	40.339.593,30	9.041.511,71	45.979.477,36	2.573.073,38 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.791.110,24 D	1.681.158,26	13.825.946,31	3.852.369,58	16.332.268,80	380.101,08 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.02	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Prei	2.126.221,41 D	0,00	0,00	2.310.540,37	2.310.540,37	184.318,96 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	3.771,67 C	330.065,14	1.563.297,37	450.696,96	1.883.667,63	124.403,49 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	149.295,83 D	684.263,27	5.318.235,66	1.427.771,21	6.235.624,90	594.212,11 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	18.599,23	342.111,97	18.866,23	342.378,97	267,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	24.557,46 D	352.937,28	4.578.690,92	465.593,44	4.828.765,37	88.098,70 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	89.099,20 D	82.974,38	529.279,30	182.783,59	634.883,74	10.710,01 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	28.803,40	0,00	28.803,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	157.896,11 C	1.024.225,58	9.285.223,02	1.457.161,76	9.900.653,39	590.832,29 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fi	81.138,01 C	482.885,38	3.741.893,39	929.747,37	4.405.673,85	528.000,00 C
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Sai	0,00 C	0,00	249.385,78	0,00	249.385,78	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	63.278,43 C	0,00	37.590,24	119.645,33	220.514,00	182.923,76 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	5.712,60 C	5.712,60	12.353,40	0,00	12.353,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	29.871,68 C	89.687,78	579.228,04	85.248,70	608.857,29	25.432,60 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	6.376,00 C	9.911,20	247.554,50	51.627,54	295.646,84	48.092,34 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	428.034,06 C	389.167,91	1.964.787,59	1.009.264,94	3.149.715,64	1.048.131,09 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	13.661,48 D	35.252,95	404.352,78	719.070,81	1.233.447,91	670.156,38 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.02	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	158.938,75 D	0,00	0,00	663.751,52	663.751,52	504.812,77 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	48.126,36 C	35.671,54	67.408,33	4.541,54	51.559,15	16.996,36 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	156.360,69 C	21.424,10	197.965,93	44.301,46	356.734,56	179.238,05 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	487,13 C	487,13	487,13	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	24.496,22 C	19.223,26	191.665,06	118.000,29	396.535,93	123.273,25 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	348,27 C	348,27	348,27	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	78.273,98 C	179.343,73	918.326,49	120.344,89	859.243,06	19.275,14 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	97.781,37 C	85.923,88	162.852,66	0,00	212.482,89	11.857,49 C	
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	17.052,02 C	0,00	0,00	0,00	17.052,02	17.052,02 C	
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	2.694,86 C	3.640,64	3.943,79	945,78	2.672,38	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadu	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	16.074,64 C	7.852,41	17.437,15	2.060,17	19.987,74	10.282,40 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.455.970,03 C	51.386.011,56	51.887.943,70	5.930.041,53	51.887.943,70	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	19.762.160,78 C	22.509.521,24	22.639.599,65	2.747.360,46	22.639.599,65	0,00 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	1.258.013,63 C	1.479.010,97	1.479.010,97	220.997,34	1.479.010,97	0,00 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	5.024.807,47 C	5.750.805,47	5.805.765,01	725.998,00	5.805.765,01	0,00 C	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	323.512,74 C	342.111,97	342.111,97	18.599,23	342.111,97	0,00 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.669.967,20 C	5.066.560,69	5.066.560,69	396.593,49	5.066.560,69	0,00 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	341.604,92 C	422.761,74	422.761,74	81.156,82	422.761,74	0,00 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	28.803,40 C	28.803,40	28.803,40	0,00	28.803,40	0,00 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	9.556.384,18 C	10.821.822,49	11.004.316,68	1.265.438,31	11.004.316,68	0,00 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.413.239,68 C	3.784.685,06	3.917.885,06	371.445,38	3.917.885,06	0,00 C	
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	266.437,80 C	266.437,80	266.437,80	0,00	266.437,80	0,00 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	38.196,54 C	38.196,54	38.196,54	0,00	38.196,54	0,00 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fund	6.640,80 C	8.313,80	8.313,80	1.673,00	8.313,80	0,00 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	528.557,59 C	619.425,89	620.625,89	90.868,30	620.625,89	0,00 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	237.643,30 C	247.554,50	247.554,50	9.911,20	247.554,50	0,00 C	
<b>Total de Registros: 734</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>659.428.080,19</b>	<b>1.594.527.670,96</b>	<b>659.428.080,19</b>	<b>1.594.527.670,96</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 350.843.093,22

Saldo Atual DÉBITO: 32.102.181,03

Saldo Anterior CRÉDITO: 350.843.093,22

Saldo Atual CRÉDITO: 32.102.181,03

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF : 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649